

Allegato 1 al Decreto Delegato 1 giugno 2023 n.89

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE ACCOMPAGNATO				
Riservato alle Forze di Polizia		Numero di riferimento		
1. Situazione del denaro contante		<input type="checkbox"/> Entrata in San Marino		<input type="checkbox"/> Uscita da San Marino
2. Dettagli relativi al portatore del denaro contante				
Nome/i			Cittadinanza/e (indicarle tutte)	
Cognome/i			Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro		Indirizzo*	Via: N. civico:
Data di nascita	GG	MM	AAAA	Città
Luogo di nascita	Città:		Paese:	CAP*
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto	<input type="checkbox"/> carta di identità	<input type="checkbox"/> altro	Paese
Allegare documento di identificazione				
Numero del documento di identificazione			Numero di telefono*	
Paese di rilascio			Indirizzo di posta elettronica*	
Data di rilascio	GG	MM	AAAA	
3. Dettagli relativi al trasporto				
Paese di prima partenza			Data di partenza	GG MM AAAA
Paese di destinazione finale			Data di arrivo	GG MM AAAA
Attraverso (paese/i di transito)*			Data/e di transito*	GG MM AAAA
Mezzo di trasporto utilizzato (per l'entrata o l'uscita da San Marino)	<input type="checkbox"/> AEREO <input type="checkbox"/> volo commerciale <input type="checkbox"/> volo privato <input type="checkbox"/> altro		<input type="checkbox"/> STRADALE <input type="checkbox"/> automobile <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> autobus <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare) ----- -----
Itinerario di trasporto	Nome di luogo o aeroporto/porto/stazione ferroviaria di partenza			
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria finale di destinazione			
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria di transito*			
	Valico di frontiera terrestre (solo stradale)			
Numero di riferimento (es. nr. del volo, identificativo della nave, numero del treno, codice paese e targa del veicolo)				
Società di trasporti*				

ALLEGATO 1

4. Dettagli sul denaro contante					
Valuta (banconote e monete)	Valore		Valuta		
Strumenti negoziabili al portatore	Tipo di strumento negoziabile al portatore			Valore	Valuta
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore	Tipo	Quantità	Peso totale (in grammi)	Valore	Valuta
Carta prepagata	Valore	Valuta	Emittente*	N° identificativo*	
*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".					

5. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione 5.A e 5.B è possibile più di un'opzione)	
5.A. Provenienza economica (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico proprietario. Se vi è più di un proprietario, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")	5.B. Uso previsto (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico destinatario previsto. Se vi è più di un destinatario previsto, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")
<input type="checkbox"/> Utili da lavoro (reddito, pensione, reddito da impresa ecc.) <input type="checkbox"/> Plusvalenze (dividendi, utili, interessi, assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Vendita di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Vendita di beni mobili <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Regalo/donazione <input type="checkbox"/> Eredità <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____	<input type="checkbox"/> Spese connesse al lavoro (retribuzioni, investimenti ecc.) <input type="checkbox"/> Investimenti di capitale (depositi su conti bancari, pagamenti di assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni mobili <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Beneficienza <input type="checkbox"/> Cassa nave/cassa di bordo <input type="checkbox"/> Vacanza/svago <input type="checkbox"/> Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (società di cambio) <input type="checkbox"/> Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (altro) <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____
6. Proprietario del denaro contante: Unico proprietario del denaro contante?	7. Destinatario previsto del denaro contante: Unico destinatario previsto del denaro contante?
<input type="checkbox"/> Sì sono l'unico proprietario => andare alla sezione 7	<input type="checkbox"/> Sì sono l'unico destinatario previsto di tutto il denaro contante => andare alla sezione 8
<input type="checkbox"/> No, il proprietario unico è un'altra persona fisica => Compilare la sottosezione 6.A	<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è l'unico proprietario => andare alla sezione 8
<input type="checkbox"/> No, il proprietario unico è una persona giuridica => Compilare la sottosezione 6.B	<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è un'altra persona fisica => compilare la sezione 7.A
<input type="checkbox"/> No, vi è più di un proprietario => Indicare il numero totale di proprietari e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli. Andare alla sezione 7.	<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è un'altra persona giuridica => compilare la sezione 7.B <input type="checkbox"/> No, vi è più di un destinatario previsto => Indicare il numero totale di destinatari previsti e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli.

ALLEGATO 1

		Andare alla sezione 8.	
Numero totale di proprietà:		Numero totale di destinatari previsti:	
6.A. Il proprietario è una persona fisica		7.A. Il destinatario unico previsto è una persona fisica	
Nome/i		Nome/i	
Cognome/i		Cognome/i	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro	Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro
Data di nascita	GG MM AAAA	Data di nascita	GG MM AAAA
Luogo di nascita (Città/Paese)		Luogo di nascita (Città/Paese)	
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto	Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto
	<input type="checkbox"/> carta di identità		<input type="checkbox"/> carta di identità
	<input type="checkbox"/> altro		<input type="checkbox"/> altro
Numero del documento di identificazione		Numero del documento di identificazione	
Paese di rilascio		Paese di rilascio	
Data di rilascio	GG MM AAAA	Data di rilascio	GG MM AAAA
Cittadinanza/e (indicarle tutte)		Cittadinanza/e (indicarle tutte)	
Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*		Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*	
Indirizzo*:	Via: n. civico:	Indirizzo*:	Via: n. civico:
Città		Città	
CAP*		CAP*	
Paese		Paese	
Numero di telefono*		Numero di telefono*	
Indirizzo di posta elettronica*		Indirizzo di posta elettronica*	
*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".			
6.B. Il proprietario unico è una persona giuridica		7.B. Il destinatario unico previsto è una persona giuridica	
Nome		Nome	
Numero di registrazione*		Numero di registrazione*	
Nome del registro*		Nome del registro*	
Paese di registrazione*		Paese di registrazione*	
Codice Identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*		Codice Identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*	
Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*		Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*	

ALLEGATO 1

Indirizzo*:	Via:	n. civico:	Indirizzo*:	Via:	n. civico:
Città			Città		
CAP*			CAP*		
Paese			Paese		
Numero di telefono*			Numero di telefono*		
Indirizzo di posta elettronica*			Indirizzo di posta elettronica*		
8. Firma					
Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono esatte. Prendo atto del fatto che, se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non è ritenuto soddisfatto e sono passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.					
Firma					
Nome del firmatario:					
Data	GG	MM	AAAA		
Luogo	Città:		Paese:		
Numero totale di pagine supplementari utilizzate		Copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento	<input type="checkbox"/> Sì		

*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

Eventuali dichiarazioni aggiuntive*	
-------------------------------------	--

*In assenza di dichiarazioni aggiuntive indicare "N/D".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1

INFORMAZIONI GENERALI

L'obbligo di dichiarare il denaro contante in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica di San Marino, fa parte della strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il presente modulo di dichiarazione deve essere compilato nel caso di trasferimento transfrontaliero di denaro contante per un importo complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Se manca la dichiarazione, se la stessa omette alcune informazioni o le indica false, o se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo, si ritiene che il portatore non abbia soddisfatto i suoi obblighi, è passibile di sanzione e il denaro contante è sottoposto a sequestro.

Le informazioni e i dati personali sono registrati e trattati dalle Forze di Polizia e trasmessi all'Agenzia. Le Forze di Polizia agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti e conservano i dati personali raccolti.

- **Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati. I campi del modulo contrassegnati da un asterisco (*) devono essere compilati se le informazioni disponibili, altrimenti indicare "N/D".**
- **Tutti i campi in bianco devono essere compilati in maiuscole con inchiostro scuro. I moduli non devono contenere parole depennate o sovrascritte né altre alterazioni.**
- **Se del caso, si devono inserire il codice di identificazione COE, P.IVA, o altro e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, numero unico in tutta l'UE, assegnato da un'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici che svolgono attività doganali). Se non disponibile, indicare "N/D".**
- **Il modulo deve essere compilato in lingua italiana.**

Sezione 1: Entrata o uscita dal territorio della Repubblica di San Marino

Spuntare la casella corrispondente per indicare se il portatore entra o esce.

Sezione 2: Dettagli relativi al portatore del denaro contante

I dati personali del portatore devono essere inseriti come figurano sul documento di identità in corso di validità alla data della dichiarazione, la cui copia (fronte e retro) va allegata alla dichiarazione stessa.

Se il portatore del denaro contante non è giuridicamente capace di firmare la dichiarazione, questa è presentata dal suo rappresentante legale.

Sezione 3: Dettagli relativi al trasporto

Si devono fornire le informazioni relative al paese di prima partenza, al paese di destinazione finale e ai mezzi di trasporto utilizzati in entrata o in uscita da San Marino.

— Spuntare la casella "AEREO" Si deve precisare il tipo di aeromobile (volo commerciale, volo privato, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si deve indicare il numero di volo o il numero di registrazione dell'aeromobile (in caso di volo privato).

— Spuntare la casella "STRADALE" in caso di ogni tipo di veicolo stradale a motore. Si deve precisare il tipo di trasporto stradale (camion, automobile, autobus, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si devono indicare il codice paese e la targa di immatricolazione del veicolo.

— Spuntare la casella "Altro" se non si usa nessuno di questi mezzi di trasporto e precisare il tipo di trasporto (per es. traffico pedonale, bicicletta).

Sezione 4: Dettagli del denaro contante

In questa sezione si deve inserire l'importo totale di denaro contante portato dal portatore. Si deve compilare almeno una delle opzioni [i) valuta, ii) strumenti negoziabili al portatore, iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o iv) carte prepagate].

Sezione 5: Provenienza economica e uso previsto del denaro contante

Si deve sempre compilare la **sottosezione 5.A** se il portatore è un proprietario unico o se vi è solo un proprietario per indicare la provenienza economica pertinente.

Si deve sempre compilare la **sottosezione 5.B** se il portatore è anche il proprietario unico e l'unico destinatario previsto o se vi è un destinatario unico per indicare l'uso previsto del denaro contante.

È possibile selezionare più di un'opzione in ogni sottosezione. Se nessuna opzione è pertinente, spuntare la casella "altro" e precisare i dettagli.

Se vi è più di un proprietario o più di un destinatario previsto, le informazioni pertinenti relative alla provenienza economica e all'uso previsto del denaro contante per i proprietari e/o i destinatari previsti devono essere inserite.

Sezione 6: Proprietario del denaro contante

Proprietario unico

Se il portatore è l'unico proprietario del denaro contante, spuntare la casella appropriata e proseguire alla sezione 7.

Se il portatore non è l'unico proprietario, precisare se questo è una persona fisica o una persona giuridica e spuntare la casella appropriata. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 6.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 6.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 7. Se il portatore è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

Più di un proprietario

Se vi è più di un proprietario, il numero totale di proprietari deve essere indicato nell'apposita casella. Si devono inserire i dettagli relativi a ogni proprietario, compresi l'importo del denaro contante, la sua provenienza economica e l'uso previsto. Se uno dei proprietari è il portatore, si devono inserire anche i dettagli di quest'ultimo precisando l'importo del denaro contante di proprietà del portatore nonché la sua provenienza economica e il suo uso previsto.

Sezione 7: Destinatario previsto del denaro contante**Unico destinatario previsto**

Selezionare se il portatore è l'unico destinatario previsto del denaro contante. In tal caso spuntare la casella appropriata e proseguire alla sezione 8.

Se il portatore non è l'unico destinatario previsto, spuntare la casella appropriata per precisare se l'unico destinatario previsto è un'altra persona fisica o una persona giuridica. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 7.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 7.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 8. In caso di persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

Più di un destinatario previsto

Se vi è più di un destinatario previsto, il numero totale di destinatari previsti deve essere indicato nell'apposita casella. Per ogni destinatario è necessario inserire i dettagli, l'importo del denaro contante da ricevere e il suo uso previsto. Se uno dei destinatari previsti è il portatore, si devono inserire i dettagli di quest'ultimo precisando l'importo del denaro ricevuto dal portatore e il suo uso previsto.

Sezione 8: Firma (richiesta per il solo modulo di dichiarazione in formato cartaceo)

Inserire data, luogo e nome e firmare il modulo di dichiarazione.

Eventuali dichiarazioni aggiuntive

Il compilante ha facoltà di inserire ulteriori informazioni e dati.

Voci supplementari.

In caso di compilazione dell'Allegato in modalità telematica, è possibile inserire ulteriori voci cliccando su "+", nel caso di compilazione in cartaceo, qualora lo spazio non fosse sufficiente, è necessario compilare una ulteriore pagina, numerandola.

